

Zápis o řádné valné hromadě

společnosti **AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci**
IČO: 279 45 774, se sídlem Jugoslávských partyzánů 637/22, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12260

konané dne **19.6.2023 ve 13:00 hodin**

v notářské kanceláři notáře Mgr. Bohumila Kunce
na adrese Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště

Pořad valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení fúze obchodní společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci, jako nástupnické společnosti, a obchodní společnosti Kavky 107B6 s.r.o., jako zanikající společnosti

K bodu 1.:

Valnou hromadu zahájil za představenstvo společnosti člen představenstva Pavel Buráň a konstatoval, že je přítomen akcionář, který má akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 90 % základního kapitálu společnosti a disponuje 900 hlasy pro účely hlasování na valné hromadě. Valná hromada je tedy schopná se usnášet. Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu o valné hromadě.

Přítomný akcionář stvrdil, že byl na valnou hromadu pozván včas a řádně a pozvánka na valnou hromadu obsahovala všechny předepsané náležitosti. Akcionář prohlásil, že nemá proti konání valné hromady žádné námítky.

Člen představenstva Pavel Buráň pověřil přítomnou JUDr. Janu Čepelkovou, aby seznámila valnou hromadu s programem valné hromady tak, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu, která tvoří přílohu tohoto zápisu o valné hromadě, což učinila.

K bodu 2.:

Na počátku jednání valné hromady je třeba v souladu s článkem IX. bodem 6) stanov zvolit osoby do funkcí valné hromady. Akcionář Pavel Buráň, zastoupený JUDr. Janou Čepelkovou, advokátem, navrhl, aby byly zvoleny tyto osoby:

- předseda valné hromady: JUDr. Jana Čepelková
 - zapisovatel - Pavel Buráň
 - ověřovatel zápisu - JUDr. Jana Čepelková
 - osoba pověřená sčítáním hlasů - JUDr. Jana Čepelková
- a vyzval valnou hromadu k hlasování o tomto návrhu.

Výsledky hlasování:

PRO: 900 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Ke schválení se vyžaduje 501 hlasů, návrh byl schválen.

Schválené usnesení:

Valná hromada volí:

- a) předsedu valné hromady - JUDr. Janu Čepelkovou
- b) zapisovatele - Pavla Buráně



- c) ověřovatele zápisu - JUDr. Janu Čepelkovou
d) osobu pověřenou sčítáním hlasů - JUDr. Janu Čepelkovou.

Oba zvolení se zvolením souhlasí a ujali se svých funkcí.

Jednání valné hromady dále řídila předsedkyně valné hromady JUDr. Jana Čepelková.

K bodu 3.:

Statutární orgány zúčastněných společností - nástupnické společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci a zanikající společnosti Kavky 107B6 s.r.o. vyhotovily dne 7.3.2023 Projekt fúze. Před vyhotovením Projektu fúze, a to dne 15.2.2023, se jediný společník zanikající společnosti pan Pavel Buráň vzdal práva na výměnu svých podílů a jiných práv v souladu s §§ 7, 8 a 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZPOS“). Fúze byla připravena s ohledem na zájem zachovat existenci společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. do budoucna, aby tato mohla nadále vykonávat svou činnost. V důsledku fúze se ukončuje likvidace společnosti AUTO GAMES GROUP a.s.

Společnosti v souladu s právními předpisy uveřejnily Projekt fúze ve sbírkách listin obchodního rejstříku a dne 10.3.2023 zveřejnily v Obchodním věstníku oznámení pro věřitele a akcionáře nástupnické společnosti.

Dne 3.4.2023 vydal Městský soud v Praze revokační usnesení č.j. 84 Cm 477/2023-13, kterým v souladu s §§ 4 a 4a ZPOS zrušil likvidaci z důvodu připravované fúze. Dané usnesení nabylo právní moci dne 21.4.2023.

Po dobu alespoň 1 měsíce před stanoveným dnem konání této valné hromady byly v sídle nástupnické společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci pro akcionáře k nahlédnutí dokumenty uvedené v § 119 ZPOS. Současně byly dokumenty uveřejněny na internetové stránce nástupnické společnosti www.autogames.cz/autogames-group-as/. Dané dokumenty jsou akcionářům přístupné k nahlédnutí i na valné hromadě.

Údaje o vlivu fúze na akcie dosavadních akcionářů (§ 121 odst. 2 ZPOS): akcie dosavadních akcionářů nepodléhají výměně. Postavení akcionářů se nemění, podrobnosti jsou uvedeny v Projektu fúze.

Výše základního kapitálu společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci se nemění, zůstává 20 000 000,- Kč.

Předsedkyně valné hromady z pověření představenstva seznámila valnou hromadu s Projektem fúze, se znaleckou zprávou o fúzi, se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění obou zúčastněných společností s tím, že toto oznámení nepodléhá povinnému auditu, ani ověření správnosti znalcem (dle § 122 odst. 3 ZPOS).

S ohledem na to, že byly splněny všechny povinnosti a náležitosti vyžadované právními předpisy pro schválení fúze, je navrhováno, aby byl Projekt fúze schválen.

Předsedkyně valné hromady vyzvala valnou hromadu k hlasování o návrhu usnesení k bodu 3., jak je uveden v pozvánce.

Výsledky hlasování:

PRO: 900 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Ke schválení se vyžaduje 675 hlasů, návrh byl schválen.

Schválené usnesení:

Valná hromada schvaluje fúzi obchodní společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci, jako nástupnické společnosti, a obchodní společnosti Kavky 107B6 s.r.o., IČO: 282 04 425, se sídlem Za Olšávkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, jako zanikající společnosti, a to takto:

Valná hromada schvaluje fúzi obchodní společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci, jako nástupnické společnosti, a obchodní společnosti Kavky 107B6 s.r.o., IČO: 282 04 425, se sídlem Za Olšávkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, jako zanikající společnosti, a to takto:

- 1) schvaluje Projekt fúze zúčastněných společností vyhotovený statutárními orgány zúčastněných společností dne 7.3.2023, a to ve znění, v jakém byl zveřejněn dle ustanovení § 33 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev,
- 2) schvaluje konečnou účetní závěrku obchodní společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci, která byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tj. ke dni 31.12.2022, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.autogames.cz/autogames-group-as/,
- 3) schvaluje konečnou účetní závěrku obchodní společnosti Kavky 107B6 s.r.o., která byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tj. ke dni 31.12.2022, která byla uveřejněna na internetových stránkách www.autogames.cz/autogames-group-as/,
- 4) schvaluje zahajovací rozvalu společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci, která byla sestavena k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1.1.2023, a která obsahuje komentář dle ustanovení § 11b zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.autogames.cz/autogames-group-as/.

O rozhodnutí valné hromady o bodě 3. byl notářem Mgr. Bohumilem Kuncem pořízen notářský zápis.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že program valné hromady byl vyčerpán a prohlásila valnou hromadu za ukončenou.

V Uherském Hradišti dne 19.6.2023

Předsedkyně valné hromady
a ověřovatelka zápisu:

Zapisovatel:


.....
JUDr. Jana Čepelková


.....
Pavel Buráň

Příloha:

Listina přítomných na řádné valné hromadě, včetně plné moci

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Oznámení představenstva o změnách týkajících se jmění z 19.6.2023